

III SEZIONE

9. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Il Dlgs 33/2013, all'art. 29, comma 2, testualmente dispone che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011, al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati”. Ciò, al fine di consentire la conoscibilità della destinazione e dello scopo delle spese e con le integrazioni che indicano il raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti.

Attraverso gli indicatori individuati nel Piano si intende monitorare l'attuazione di interventi e servizi previsti nei programmi annuali di attività correlati ai bilanci preventivi, misurarne i risultati e tenere sotto controllo l'andamento di alcune, significative voci del bilancio. Per ciascun indicatore, il Piano fornisce: una definizione che specifica l'oggetto della misurazione, l'unità di misura di riferimento; la fonte del dato; il metodo o la formula applicata per il calcolo; il valore 'obiettivo', consistente nel risultato atteso dall'indicatore in relazione alla tempistica di realizzazione.

Il Piano verrà aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, individuando nuovi obiettivi e indicatori o sostituendo gli obiettivi già raggiunti e/o oggetto di riprogrammazione. L'analisi dello scenario economico-istituzionale è stato già illustrato nella sezione I del presente documento.

VINCOLI FINANZIARI E NORMATIVI

Con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, entrato in vigore il 10 dicembre 2016, sono state apportate modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come a sua volta modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

Le camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che, come recita letteralmente il citato decreto legislativo “operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti, come ridefinite in attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 con la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione”.

Come già delineato nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2017, sono state ridisegnate le funzioni camerali, ridelineando quelle che sono le attribuzioni agli enti camerali, in alcuni casi arricchendole di ulteriori contenuti, in altri innovandole completamente sotto il profilo delle azioni da realizzare e del tessuto relazionale da costruire.

Dal punto di vista delle funzioni amministrative, le Camere di Commercio vedono sostanzialmente immutati i loro compiti, ma possono avere funzioni delegate che le porranno come unico punto di accesso telematico delle imprese.

A queste si aggiungono nuove funzioni, soprattutto nel campo della formazione e del supporto all'alternanza scuola/lavoro, che rende gli enti attori protagonisti, collaborando con l'ANPAL nel supporto all'incontro tra il sistema scolastico e quello imprenditoriale, ma ravvivando, nel contempo, l'attenzione anche sul tema delle start up e della creazione d'impresa.

Dal punto di vista dell'internazionalizzazione, si modifica il ruolo delle camere di commercio, al fine di evitare duplicazioni sul territorio per la presenza di altri enti deputati ad accompagnare le imprese sui mercati esteri. Il percorso di accompagnamento che le camere di commercio sono tenute a realizzare prevede la dotazione di strumenti di supporto, sia sotto il profilo di servizi reali, che finanziari, in raccordo con la Cassa Depositi e prestiti.

Infine, la riforma punta sulla valorizzazione di alcune attività, quali la digitalizzazione e la risoluzione alternativa delle controversie.

Al finanziamento ordinario delle camere si provvede mediante:

- a) il diritto annuale;
- b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
- c) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
- f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

La descrizione delle entrate ed il loro andamento è stato spiegato diffusamente nella seconda sezione, relativa alla relazione sull'andamento della gestione, così come i vincoli normativi cui sono assoggettate le camere di commercio, relativi alle politiche di razionalizzazione della spesa, con conseguente versamento dei risparmi ottenuti all'entrata del bilancio dello Stato. Infine, è qui importante riportare il già menzionato vincolo finanziario che ha colpito le camere di commercio a far data dal 2015, derivante dall'applicazione dell'art. 28 del D.L. 90/2014, convertito in Legge n.114 dell'11 agosto 2014, che prescrive una riduzione graduale del diritto annuo, 35% nel 2015, 40% nel 2016 e 50% nel 2017.

INTERVENTI ORGANIZZATIVI EFFETTUATI

Le Missioni e i relativi programmi di spesa individuati per le Camere di commercio dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12/9/2013, in attuazione del più volte citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, sono sintetizzati nelle schede che seguono, classificati appunto in base alle missioni, ai programmi di spesa e agli obiettivi, con le

descrizioni dei risultati e la misurazione dei risultati attraverso gli indicatori, attribuiti per centri di responsabilità.

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2016

MISSIONE	COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE	
PROGRAMMA DI SPESA	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 55 (AA 101)	TITOLO	Sostegno alla creazione di modelli di governance; interventi strategici per la nautica ed il chimico farmaceutico
	DESCRIZIONE	Sostegno alla creazione di modelli di governance e attuazione di interventi strategici per la nautica, il chimico farmaceutico l'agroindustriale; sostegno alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile attraverso la certificazione EMAS del territorio; ricerca ed innovazione.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, enti locali
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 15.000,00
	INDICATORE	KPI 129
ALGORITMO DI CALCOLO		SI/NO
VALORI OSSERVATI		Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato 2015: SI Stato al I sem. 2016: SI Stato 2016: SI
RISULTATI ATTESI		Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: --- Target 2018: ---
FONTE DEI DATI		U.O. Progettazione e sviluppo locale

OBIETTIVO OPERATIVO OO 56 (AA 102)	TITOLO	Promozione dell'economia del mare (Azienda Speciale)
	DESCRIZIONE	La Camera di Commercio, mediante l'azione dell'Azienda Speciale, promuove l'economia del mare attraverso: - un apposito piano di interventi tra cui la rivisitazione del modello Yacht Med Festival, aperta a proposte di collaborazione strategico/produttive su diversi mercati (in primis, il bacino del Mediterraneo); - la promozione delle eccellenze locali (cantieristica navale, nautica da diporto, turismo, produzioni tipiche, artigianato artistico) attraverso azioni strategiche originali ed efficaci che tengano conto dei nuovi assetti internazionali; creazione di opportunità per trattative d'affari e dialogo con partner commerciali qualificati; attuazione di politiche rivolte alla qualità ed all'innovazione finalizzate al radicamento diretto delle imprese locali nei mercati "naturali" di sbocco.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, enti locali
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 243.000,00
	INDICATORE	KPISTD 103
ALGORITMO DI CALCOLO		Imprese appartenenti a distretti produttivi
VALORI OSSERVATI		Stato 2012: 359 Stato 2013: 369 Stato 2014: 379 Stato 2015: 380 Stato al I sem. 2016: 381 Stato 2016: 380
RISULTATI ATTESI		Target 2015: >= 350 Target 2016: >= 350 Target 2017: --- Target 2018: ---
FONTE DEI DATI		U.O. Osservatorio Economico e IGP Kiwi e Credito

INDICATORE	KPI 118	Imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (nautica)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (YMF, Big Blu, Cannes, Genova...)
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 145 Stato 2012: 148 Stato 2013: 114 Stato 2014: 119 Stato 2015: 102 Stato al I sem. 2016: 176 Stato 2016: 414
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >100 Target 2016: >= 70 Target 2017: --- Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale - Azienda Speciale per l'economia del mare

OBIETTIVO OPERATIVO OO 115 (AA 201)	TITOLO	Attuazione di politiche per la governance e lo sviluppo locale
	DESCRIZIONE	Attuazione di politiche di sviluppo locale attraverso piani d'area, programmazione integrata, accordi di programma (patto per lo sviluppo con il Comune di Latina) tese alla realizzazione di progettualità a favore del sistema territorio ed al raccordo funzionale tra le imprese e gli enti locali. Iniziative di pianificazione strategica/territoriale progettuale di rete con altre istituzioni nonché con il sistema associativo (patto per lo sviluppo, bonifica 2.0/pianura blu/Latina Blu) per lo sviluppo economico e la competitività delle imprese, anche attraverso il commercio di prossimità.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di prevenire la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese ed Enti locali.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 3.000,00
INDICATORE	KPIM334	Coordinamento tecnico delle attività propedeutiche alla presentazione di nuove proposte progettuali finalizzate allo sviluppo del territorio
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: --- Stato 2015: SI Stato I sem. 2016: SI Stato 2016: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Progettazione e sviluppo locale

OBIETTIVO OPERATIVO OO 58 (AA 202)	TITOLO	Favorire la promozione turistica del territorio attraverso la valorizzazione dell'offerta
	DESCRIZIONE	Iniziative del Club del Gusto della Provincia di Latina; Turismo religioso, etico e responsabile (Green Economy), storico-culturale-artistico, sportivo, ittico-turistico, convegnistico. Partecipazione al Buy Lazio; il Giubileo del Mare ed il cammino dell'Anima
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di prevenire la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese, istituzioni ed Enti locali.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 60.500,00
INDICATORE	KPI M284	Imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (turismo)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (YMF, Buy Lazio ecc...)
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 42 Stato 2012: 41 Stato 2013: 40 Stato 2014: 50 Stato 2015: 64 Stato I sem 2016: 109 Stato 2016:117
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 40 Target 2016: >= 40 Target 2017: --- Target 2018: ---

	FONTE DEI DATI	U.O. Promozione - Azienda Speciale per l'economia del mare
INDICATORE	KPIM380	N.di iniziative realizzate nell'ambito del Giubileo del Mare e il cammino dell'Anima
	ALGORITMO DI CALCOLO	N.di iniziative realizzate
	VALORI OSSERVATI	Stato al I sem. 2016: 1 Stato 2016: 4
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: >= 3 Target 2017: --- Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozione - Azienda Speciale per l'economia del mare
OBIETTIVO OPERATIVO OO 59 (AA 301)	TITOLO	Valorizzazione e promozione di DOP, IGP riconosciute, attività di controllo Kiwi Latina IGP e iniziative a sostegno della filiera corta
	DESCRIZIONE	- Valorizzazione e promozione delle DOP e IGP riconosciute della provincia di Latina; supporto ad iniziative di filiera corta;- Attività di controllo Kiwi Latina IGP.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di prevenire la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese agricole, ristoratori, consumatori
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 10.000,00
INDICATORE	KPI M285	Numero di iniziative di promozione della filiera corta
	ALGORITMO DI CALCOLO	numero di iniziative
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: 1 Stato 2015: 1 Stato I sem 2016: 4 Stato 2016: 4
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >=1 Target 2016: >= 1 Target 2017: --- Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio Economico e IGP Kiwi e Credito
OBIETTIVO OPERATIVO OO 62 (AA 302)	TITOLO	Il territorio pontino e le eccellenze artigianali/agroalimentari
	DESCRIZIONE	Valorizzazione delle peculiarità artigianali ed eccellenze locali attraverso la partecipazione e/o organizzazione di manifestazioni/iniziativa di settore
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di prevenire la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 43.000,00
INDICATORE	KPI 91	numero medio d'impresе che partecipano alle iniziative (artigianato artistico)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero medio di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (YMF,...)
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: 30 Stato 2015: 10 Stato I sem 2016: 6,5 Stato 2016: 6,5
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >=10 Target 2016: >= 10 Target 2017: --- Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio Economico e IGP Kiwi e Credito
INDICATORE	KPI 140	Risorse destinate alle iniziative nell'ambito delle realtà artigianali tipiche
	ALGORITMO DI CALCOLO	risorse erogate / risorse stanziolate
	VALORI OSSERVATI	Stato 2015: 100% Stato I sem 2016: ND Stato 2016: 46,51%

	RISULTATI ATTESI	Target 2015:100% Target 2016: 100% Target 2017: --- Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio Economico e IGP Kiwi e Credito
OBIETTIVO OPERATIVO OO 60 (AA 401)	TITOLO	L'osservazione economica attraverso studi, analisi, iniziative convegnistiche e indagini
	DESCRIZIONE	Osservazione economica attraverso studi, analisi, iniziative convegnistiche ed indagini per una corretta interpretazione delle dinamiche di sviluppo locale.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese, istituzioni ed Enti locali.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 14.000,00
	INDICATORE	KPISTD 72
ALGORITMO DI CALCOLO		Report di interesse economico-statistico prodotti nell'anno
VALORI OSSERVATI		Stato 2011: 9 Stato 2012: 12 Stato 2013: 12 Stato 2014:11 Stato 2015: 11 Stato I sem 2016: 4 Stato 2016: 11
RISULTATI ATTESI		Target 2015: 10 Target 2016: 10 Target 2017: --- Target 2018: ---
FONTE DEI DATI		U.O. Osservatorio economico e IGP Kiwi e credito

OBIETTIVO OPERATIVO OO 65 (BB 201 BB 202 BB 203 BB 204 BB 205 BB 206 BB 207)	TITOLO	Diffusione della cultura d'impresa
	DESCRIZIONE	Diffusione della cultura d'impresa tramite attività formative, informative (corsi di formazione, seminari, sportelli, ecc.) ed iniziative anche sotto i profili di interesse del sistema sindacale, della cooperazione dei consumatori e delle libere professioni. - progetto "Spazio Attivo" - borsino merci e servizi PMI - Progetto "Sportelli Donna" - territorio, sviluppo di impresa e ambiente: percorso ecosostenibile a sostegno delle attività produttive pontine - cultura di impresa per lo sviluppo e l'innovazione dei processi imprenditoriali delle PMI - progetto anticorruption toolkit for SMES (Acts)
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti ed Istituzioni
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 150.394,05
INDICATORE	KPI 102	Iniziativa alle quali l'Ente contribuisce rispetto alle iniziative cui prevede di contribuire (Pr. BB201, BB202, BB203, BB204, BB205, BB 206, BB207)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Iniziativa a cui l'Ente contribuisce / Iniziative cui l'Ente prevede di contribuire
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 83% (6 iniziative previste nell'anno realizzate n.5 iniziative) Stato 2012: 100% - (14 iniziative previste nell'anno) Stato 2013: 100% Stato 2014: 100% Stato 2015: 100% Stato al I sem. 2016: 50% Stato 2016: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: 100% Target 2017: --- Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale

OBIETTIVO OPERATIVO OO 66 (BB 301)	TITOLO	Partecipazione ad Organismi strutturali all'attività di sostegno all'impresa		
	DESCRIZIONE	Creazione di una rete con Organismi strutturali		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.		
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti, Istituzioni, Organismi partecipati		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.		
	RISORSE ECONOMICHE	€ 196.038,37		
INDICATORE	KPI 146	Livello di erogazione delle risorse (Organismi esterni)		
	ALGORITMO DI CALCOLO	risorse erogate / risorse previste		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 93,2% Stato 2013: 98,5% Stato 2015: 71,89% Stato 2016: 95,70%	Stato 2012: 100% Stato 2014: 97,6% Stato al I sem. 2016: 51%	Stato
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2018: ---	Target 2016: 100%	Target 2017: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale		

OBIETTIVO OPERATIVO OO 67 (BB 302)	TITOLO	Attuazione dei progetti approvati dal Fondo Perequativo Unioncamere		
	DESCRIZIONE	Attuazione dei progetti approvati dal Fondo Perequativo Unioncamere (<i>Servizio aggiuntivo. Progetto n. 1</i>)		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (annuale).		
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti, Istituzioni.		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.		
	RISORSE ECONOMICHE	€ 150.000,00		
INDICATORE	KPI M295	Presentazione dei progetti a valere sul Fondo Perequativo Unioncamere		
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: SI Stato 2016: SI	Stato 2015: SI	Stato al I sem. 2016: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2018: ---	Target 2016: 100%	Target 2017: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale		
INDICATORE	KPI 201	Avvio dei progetti approvati		
	ALGORITMO DI CALCOLO	progetti avviati / progetti approvati (FP 2015)		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% (un prog. annullato per indisponibilità finanziarie) Stato 2013: 100% Stato 2015: 100%	Stato 2014: 83,33% Stato al I sem. 2016: 100%	Stato 2016: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2018: ---	Target 2016: 100%	Target 2017: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale		
INDICATORE	KPI 216	Avvio e completamento delle progettualità approvate nel 2015 a valere sul F.P. 2014		
	ALGORITMO DI CALCOLO	n. progetti avviati o completati / progetti approvati		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: --- Stato al I sem. 2016: 100%	Stato 2014: -- Stato 2016: 100%	Stato 2015: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2018: ---	Target 2016: 100%	Target 2017: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale		

MISSIONE	REGOLAZIONE DEI MERCATI
PROGRAMMA DI	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

SPESA		
OBIETTIVO OPERATIVO OO 69 (CC 101)	TITOLO	Svolgimento di forme di controllo a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché degli strumenti di giustizia alternativa
	DESCRIZIONE	Svolgimento del servizio di mediazione, conciliazione e arbitrato. Promozione di forme di controllo a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti anche in forma associata con altre Camere di Commercio.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2016)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini, utenti, imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	€ 8.000,00
INDICATORE	KPI 162	Indice del rispetto dei tempi per procedimenti
	ALGORITMO DI CALCOLO	procedimenti in essere (avviati nell'anno o già avviati nell'anno precedente) e conclusi nei termini (entro 3 mesi dall'avvio) / totale dei procedimenti
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 100% Stato 2013:100% Stato 2014: 100% Stato 2015: 88,24% Stato al I sem. 2016: 76% Stato 2016: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: 100%
	FONTE DEI DATI	U.O. Affari Legali
INDICATORE	KPI 163	Iniziative di promozione del servizio realizzate
	ALGORITMO DI CALCOLO	Iniziative di promozione del servizio (Regolazione del Mercato) realizzate nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: 3 Stato 2014: 1 Stato 2015: 1 Stato al I sem. 2016: 0 Stato 2016: 1
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 1 Target 2016: 1 Target 2017: 1 Target 2018: 1
	FONTE DEI DATI	U.O. Affari Legali
INDICATORE	KPISTD 165 (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ispezioni e verifiche metriche
	ALGORITMO DI CALCOLO	Ispezioni e verifiche metriche evase (effettuate) nell'anno / Risorse impegnate nel processo di gestione delle ispezioni e verifiche metriche
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 1.567 Stato 2012: 1.249 Stato 2013: 976,5 Stato 2014: 930 Stato 2015:948,5 Stato al I sem. 2016: 321 Stato 2016: 632,50
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 500 Target 2016: >= 600 Target 2016: > 650 Target 2018: > ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Vigilanza del Mercato, Servizi Ispettivi e Proprietà Industriale
INDICATORE	KPISTD 179 (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della cancellazione/sospensione Protesti
	ALGORITMO DI CALCOLO	Istanze di cancellazione e sospensione protesti evase (chiuse) nell'anno / Risorse impegnate nel processo di gestione della cancellazione e sospensione protesti nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 1.080 Stato 2012: 580 Stato 2013: 877 Stato 2014: 455 Stato 2015: 379 Stato al I sem. 2016: 168 Stato 2016: 316
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 500 Target 2016: > 500 Target 2017: > 500 Target 2018: > 500
	FONTE DEI DATI	U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti)
INDICATORE	KPISTD 176 [C2.1] (Qualità/tempestività)	Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti
	ALGORITMO DI CALCOLO	Istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 25 gg nell'anno / Istanze di cancellazione
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 100% Stato 2014: 100% Stato 2015: 100% Stato al I sem. 2016: 100% Stato 2016: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: 100% Target 2017: 100%

		Target 2018: 100%
	FONTE DEI DATI	U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti, brevetti)
INDICATORE	KPISTD 193 [C2.13] (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ordinanze sanzionatorie
	ALGORITMO DI CALCOLO	Ordinanze sanzionatorie emesse (spedite) nell'anno / Risorse impiegate nel processo di gestione delle ordinanze sanzionatorie nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 610 Stato 2012: 325 Stato 2013: 450 Stato 2014: 408 Stato 2015: 484 Stato al I sem. 2016: 130 Stato 2016: 887
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >400 Target 2016: > 400 Target 2017: > 400 Target 2018: > 400
	FONTE DEI DATI	U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti)
INDICATORE	KPISTD 183 [C2.2] (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della registrazione di Brevetti e Marchi
	ALGORITMO DI CALCOLO	Richieste di registrazione marchi e brevetti evase nell'anno / risorse impegnate nel processo di registrazione marchi e brevetti nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 223 Stato 2013: 293 Stato 2014: 240 Stato 2015: 213 Stato al I sem. 2016:130 Stato 2016: 268
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 200 Target 2016: >= 200 Target 2017: >= 200 Target 2018: >= 200
	FONTE DEI DATI	U.O. Vigilanza del Mercato, servizi ispettivi e proprietà industriale
INDICATORE	KPISTD 174 [C1.5] (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione del rilascio documenti a valere per l'estero
	ALGORITMO DI CALCOLO	Richieste di rilascio documenti a valere per l' estero evase-rilasciate nell'anno / risorse impegnate nel processo di gestione del rilascio documenti a valere per l' estero nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 5.355 Stato 2012: 5.003 Stato 2013: 4.295 Stato 2014: 2.314 Stato 2015: 4.339 Stato al I sem. 2016: 1.907 Stato 2016: 4023
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 4000 Target 2016: >= 4.000 Target 2017: >= 4.000 Target 2018: >= 4.000
	FONTE DEI DATI	U.O. Commercio Estero

OBIETTIVO OPERATIVO	TITOLO	Rilevazione dei prezzi sui mercati locali
	DESCRIZIONE	Rilevazione dei prezzi sui mercati locali
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2016)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini, utenti, imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 3.000,00
INDICATORE	KPI 16	Pubblicazione periodica dei bollettini
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato 2015: SI Stato al I sem. 2016: SI Stato 2016: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio Economico IGP Kiwi e Credito

MISSIONE	COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO	
PROGRAMMA DI SPESA	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	
OBIETTIVO OPERATIVO	TITOLO	Supporto all' internazionalizzazione
	DESCRIZIONE	partecipazione ad iniziative espositive e convegnistiche (Visit Latina, Franchising DaY/Innova PMI) e realizzazione progetto YMF Blue International
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28

		del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	imprese, istituzioni
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 35.300,00
INDICATORE	KPI 68	Indice di utilizzo delle risorse per le attività d'internazionalizzazione
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate per l'attività d'internazionalizzazione / risorse stanziare per l'attività d'internazionalizzazione
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 99,23% Stato 2014: 100% Stato 2015: 74,37% Stato al I sem. 2016: 51% Stato 2016: 99,64%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: 100% Target 2017: - -- Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale

MISSIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
PROGRAMMA DI SPESA	Indirizzo politico	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 85	TITOLO	Attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività, dell'efficienza e della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni
	DESCRIZIONE	Attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività, dell'efficienza e della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni attraverso l'utilizzo sistemi Saturno, Oracle, EPM.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, stakeholder
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPI 29	Grado di attuazione del Ciclo della Performance
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di attività effettuate nell'ambito del ciclo della performance / totale attività previste nell'ambito del ciclo della performance (1) (1): Piano della Performance, Programma trasparenza, Aggiornamento P.d.P., Relazione Performance, Report I sem., Customer satisfaction, Benessere organizzativo
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 75% Stato 2013: 100% Stato 2014: 83,33% Stato 2015: 100% Stato al I sem. 2016: 43% Stato 2016: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: 100%
	FONTE DEI DATI	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
	INDICATORE	KPI 182
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato 2015: SI Stato al I sem. 2016: SI Stato 2016: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Sistemi di controllo interno

OBIETTIVO OPERATIVO OO 107	TITOLO	Adozione di misure di prevenzione, previste dalla L. n.6/11/2012 n. 190, in materia di anticorruzione.
	DESCRIZIONE	Predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione per il periodo 2013/2016, formazione in tema di anti-corruzione, adozione codici di comportamento.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016/ 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, stakeholder

	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPIM 263	Monitoraggio delle misure di prevenzione obbligatorie
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: SI Stato 2015: SI Stato al I sem. 2016: SI Stato 2016: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Affari Legali
INDICATORE	KPIM 264	Adozione di misure di prevenzione della corruzione ulteriori previste nel Piano
	ALGORITMO DI CALCOLO	misure adottate (Anticorruzione)
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014:83,33% Stato 2015: SI Stato al I sem. 2016: ND Stato 2016: 82%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 70% Target 2016: 90% Target 2017: 100% Target 2018: 100%
	FONTE DEI DATI	U.O. Affari Legali

OBIETTIVO OPERATIVO OO 86	TITOLO	Garantire trasparenza e accessibilità totale dei dati
	DESCRIZIONE	garantire trasparenza e accessibilità totale dei dati anche attraverso la gestione e implementazione del nuovo sito istituzionale realizzato su tecnologia Open Source che consente la gestione, visualizzazione, stampa e download dei contenuti in lingua italiana nel rispetto delle principali disposizioni normative vigenti sull'accessibilità e usabilità dei siti web (D.L. 18/10/2012, n.179, convertito in L. n.221/2012 e Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs n.82/2005). L'Ente provvederà inoltre alla verifica costante degli obiettivi di accessibilità (articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179).
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016/ 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, stakeholder
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPI 183	aggiornamento della guida ai servizi on line
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: NO Stato 2014: --- Stato 2015: ----- Stato I sem 2016: NO Stato 2016: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: avvio Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: SI
	FONTE DEI DATI	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
INDICATORE	KPI 31	Misurazione dei dati pubblicati sul sito
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di dati pubblicati (sezione trasparenza) / totale dei dati da pubblicare (sezione trasparenza)
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 68% Stato 2012: 72% Stato 2013:75% Stato 2014: 86,49% Stato 2015: 90,91% Stato I sem .2016: ND Stato 2016: 100% (salva l'applicazione delle Linee Anac n. 1310 del 28/12/2016)
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: 100%
	FONTE DEI DATI	Organi Istituzionali e Segreteria Generale

OBIETTIVO OPERATIVO OO 113	TITOLO	Attività di patrocinio e supporto legale alla struttura
	DESCRIZIONE	Attività di patrocinio e supporto legale alla struttura
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, Utenti, Imprese, Istituzioni, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPI 189	Recupero crediti (Affari Legali)
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO

	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: SI Stato 2014: SI Stato 2015: SI Stato 2016: SI	Stato 2012: SI Stato I sem .2016: SI	Stato 2013: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2018: SI	Target 2016: SI	Target 2017: SI Target 2018: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Affari Legali		
INDICATORE	KPI 213	Tasso di evasione delle richieste inoltrate all'ufficio legale dell'Ente		
	ALGORITMO DI CALCOLO	n. richieste evase/n. richieste pervenute		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2014: 100% 100% Stato 2016: 100%	Stato 2012: 100% Stato 2015: 100%	Stato 2013: 100% Stato I sem .2016:
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2018: 100%	Target 2016: 100%	Target 2017: 100%
	FONTE DEI DATI	U.O. Affari Legali		

MISSIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
PROGRAMMA DI SPESA	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
OBIETTIVO OPERATIVO OO 74	TITOLO	Garantire l'aggiornamento professionale del personale		
	DESCRIZIONE	Azioni di miglioramento delle competenze e delle capacità intellettuali e relazionali delle risorse interne anche in riferimento a quanto previsto dalle normative in vigore (legalità e prevenzione della corruzione).		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2016)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, utenti, imprese		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale		
	RISORSE ECONOMICHE	€ 18.867,13		
INDICATORE	KPIST D 215 [B1.2] (Qualità/efficacia dei servizi)	Diffusione dell'attività formativa tra il personale presente a tempo indeterminato		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Personale della Camera di commercio presente a tempo indeterminato partecipante ad almeno un corso di formazione nell'anno / Personale della Camera di commercio presente a tempo indeterminato nell'anno		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 91,6% Stato 2014: 86,36% Stato 2016: 73%	Stato 2012: 79% Stato 2015: 80%	Stato 2013: 90% Stato I sem 2016: 37%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 80 % Target 2018: 80 %	Target 2016: 80 %	Target 2017: 80 %
	FONTE DEI DATI	U.O. Risorse Umane		

OBIETTIVO OPERATIVO OO 105	TITOLO	Ottimizzazione delle procedure di lavoro		
	DESCRIZIONE	azioni di miglioramento ed ottimizzazione delle procedure interne di lavoro in conformità con i processi interni alla mappatura definita da Unioncamere.		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2016)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, utenti		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale		
	RISORSE ECONOMICHE	---		
INDICATORE	KPIST D 146 [S20]	Costo del personale a tempo indeterminato		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Costo del personale a tempo indeterminato / personale stabile che ha svolto attività nella CCIAA nell'anno		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: € 49.600,00 Stato 2014: € 43.850,40 Stato I sem .2016: € 17.868,82	Stato 2013: € 36.502,00 Stato 2015: € 34.606,89 Stato 2016: 34.719,59	
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: <= €35.000 Target 2017: <= €35.000	€35.000	Target 2016: <= €35.000 Target 2017: <= €35.000

	FONTE DEI DATI	U.O. Trattamento Economico - U.O. Risorse Umane		
INDICATORE	KPISTD 152 [S1]	Dimensionamento del personale		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Personale (comprese DIR e SG) che ha svolto attività nella CCIAA nell'anno / Imprese attive		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 1,5 Stato 2014: 1,5	Stato 2012: 1,5 Stato 2015: 1,48	Stato 2013: 1,48 Stato I sem 2016: 1,44 Stato 2016: 1,41
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: <=1,5 <=1,5 Target 2018: <=1,5	Target 2016: <=1,5	Target 2017:
	FONTE DEI DATI	U.O. Risorse Umane		
OBIETTIVO OPERATIVO OO 111	TITOLO	Predisposizione del Piano biennale 2016/2017 per l'utilizzo del telelavoro		
	DESCRIZIONE	Azioni di miglioramento delle competenze e delle capacità intellettuali e relazionali delle risorse interne		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2016)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale		
	RISORSE ECONOMICHE			
INDICATORE	KPIM307	Predisposizione del Piano biennale 2016/2017 per l'utilizzo del telelavoro		
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2015: SI Stato 2016: SI	Stato I sem 2016: SI	Stato
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2018: SI	Target 2016: SI	Target 2017: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Risorse Umane		
OBIETTIVO OPERATIVO OO 120	TITOLO	Regolamentazione del flusso in entrata e in uscita dell'utenza e dei dipendenti al fine di garantire il monitoraggio delle presenze all'interno dell'ente e la relativa sicurezza. <i>(Servizio aggiuntivo. Progetto n. 3)</i>		
	DESCRIZIONE	Azioni di monitoraggio presenze		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2016)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, utenti		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale - CDR 2 - Provveditorato		
	RISORSE ECONOMICHE			
INDICATORE	KPIM351	Gestione del sistema rileva presenze		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Corretta gestione e implementazione del sistema rileva presenze (S.A. 3)		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2015: --- Stato 2016: SI	Stato I sem 2016: SI	Stato
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: --- Target 2018: SI	Target 2016: SI	Target 2017: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Risorse Umane		
OBIETTIVO OPERATIVO OO 76	TITOLO	Monitoraggio sulla Razionalizzazione della Spesa		
	DESCRIZIONE	Monitoraggio del piano di razionalizzazione della spesa		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, altre Istituzioni		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato		
	RISORSE ECONOMICHE			
INDICATORE	KPI 170	Riduzione costi spese postali per utenti		
	ALGORITMO DI CALCOLO	costi spese postali per utenti		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: € 20.500,00 Stato 2013: € 8.878,3 Stato 2014: € 9.649,28	Stato 2012: ---- Stato 2015: € 10.155,00	

		Stato I sem .2016: € 1.572,42	Stato 2016: € 4.201,46
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: <= € 10.250,00 10.250,00 Target 2017: <= € 10.250,00 10.250,00	Target 2016: <= € 10.250,00 Target 2018: <= €
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio	

OBIETTIVO OPERATIVO 78	TITOLO	Monitoraggio del tasso di riscossione del Diritto Annuale		
	DESCRIZIONE	Monitoraggio del tasso di riscossione del Diritto Annuale		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Utenti, imprese		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato		
	RISORSE ECONOMICHE	---		
INDICATORE	KPI 175	Indice medio di riscossione degli ultimi due ruoli dopo 2 anni dalla loro emissione		
	ALGORITMO DI CALCOLO	[% riscossione anno di emissione (T-2) + % riscossione anno di emissione (T-3)] / 2		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 15,5% Stato 2014: 9,5%	Stato 2012: 14% Stato 2015: 8,05%	Stato 2013: 12,67% Stato I sem 2016: ND Stato 2016: 8%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >=8,5%	Target 2016: >=8,5%	Target 2017: >=8,5% Target 2018: >=8,5%
	FONTE DEI DATI	U.O. Diritto Annuale		
INDICATORE	KPIST 93	Percentuale di riscossione DA		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Importo riscossione da D.A. in competenza / proventi da D.A.		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 87,5% Stato 2014: 89%	Stato 2012: 88,5% Stato 2015: 91,12%	Stato 2013: 88 % Stato I sem.2016: 62% Stato 2016: 93,3%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 80%	Target 2016: >= 80%	Target 2017: >= 80% Target 2018: >= 80%
	FONTE DEI DATI	U.O. Diritto Annuale		
INDICATORE	KPIST 94	Posizioni creditizie cancellate (sgravi)		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Posizioni creditizie cancellate (sgravi) nell'anno		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: €125.527,98 Stato 2013: € 48.181,08 Stato 2015: € 34.127,19	Stato 2012: € 159.878,00 Stato 2014: € 36.241,38 Stato I sem. 2015: € 30.291,59	Stato 2016: 44.116,20
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: < €170.000,00 Target 2017:< €170.000,00	Target 2016: < €170.000,00	Target 2018:< €170.000,00
	FONTE DEI DATI	U.O. Diritto Annuale		

OBIETTIVO OPERATIVO 79	TITOLO	Monitoraggio continuo delle spese		
	DESCRIZIONE	Monitoraggio continuo delle spese attraverso la produzione di report periodici		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Utenti, imprese, altre Istituzioni		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato		
	RISORSE ECONOMICHE	---		
INDICATORE	KPIST 91	Oneri di funzionamento		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Oneri di funzionamento		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: € 2.935.629,92 Stato 2013: € 2.867.780,18 Stato 2015: € 1.824.851,11	Stato 2012: € 3.209.754,13 Stato 2014: € 1.980.801,82 Stato I sem .2016: € 1.281.649,35	Stato 2016: 1.666.540,67
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: <= € 3.000.000,00 Target 2017: <= € 3.000.000,00	Target 2016: <= € 3.000.000,00	Target 2018: <= € 3.000.000,00
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		
INDICATORE	KPIST 126 [EC15.1]	Scomposizione degli Oneri correnti (Personale)		

	ALGORITMO DI CALCOLO	Oneri del personale / Oneri correnti
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 23% Stato 2012: 23,54% Stato 2013: 23,82% Stato 2014: 23,2% Stato 2015: 24,47% Stato I sem .2016: 41,36% Stato 2016: 32,7%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015:<= 34% Target 2016:<= 35% Target 2017:<= 35% Target 2018 <= 35%
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio

OBIETTIVO OPERATIVO OO 80	TITOLO	Miglioramento della solidità economico-patrimoniale
	DESCRIZIONE	Miglioramento della solidità economico-patrimoniale
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	Utenti, imprese, altre Istituzioni
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPISTD 116 [EC13.3]	Scomposizione dei Proventi correnti (Contributi, trasferimenti e altre entrate)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Contributi trasferimenti e altre entrate / proventi correnti (al netto del fondo svalutazione crediti)
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 12,54 % Stato 2012: 10,03 % Stato 2013: 9,4% Stato 2014: 7,3% Stato 2015: 7,69% Stato I sem 2016: ND Stato 2016: 15,68%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 8% Target 2016: >= 8% Target 2017: >= 8% Target 2018: >= 8%
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio
INDICATORE	KPISTD 135 [EC4]	Incidenza dei costi strutturali
	ALGORITMO DI CALCOLO	(Oneri correnti / interventi economici) / Proventi correnti
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 75 % Stato 2013: 74% Stato 2014: 72% Stato 2015: 86,18% Stato I sem 2016: 121,34% Stato 2016: 91%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: <= 100% Target 2016: <=100% Target 2017: <= 100% Target 2018: <= 100%
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio
INDICATORE	KPISTD 136 [EC1]	Margine di Struttura finanziaria a breve termine
	ALGORITMO DI CALCOLO	Attivo circolante / Passivo a breve (al netto del fondo rischi e insolvenze derivanti da c/c vincolati)
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 280 % Stato 2012: 143% Stato 2013: 172 % Stato 2014: 227,10 Stato 2015: 300% Stato I sem 2016: 167,64% Stato 2016: 297%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 200% Target 2016: >= 200% Target 2017: >= 200% Target 2018: >= 200%
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio

OBIETTIVO OPERATIVO OO 82	TITOLO	Ottimizzazione della gestione degli immobili camerati e delle dotazioni strumentali
	DESCRIZIONE	Ottimizzazione della gestione degli immobili camerati e delle dotazioni strumentali
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, Imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	
INDICATORE	KPIM 254	predisposizione/aggiornamento del piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni strumentali
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: SI Stato 2015: SI Stato I sem 2016: SI Stato 2016: SI

	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Provveditorato
OBIETTIVO OPERATIVO OO 121	TITOLO	Completamento del programma di riqualificazione funzionale complessiva e polifunzionale dei locali camerali siti in Via Diaz n. 3 a Latina e in Piazza Traniello n.19 a Gaeta - avvio dei servizi. <i>(Servizio aggiuntivo. Progetto n. 5)</i>
	DESCRIZIONE	Ottimizzazione della gestione degli immobili camerali attraverso il completamento degli interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo finalizzati alla complessiva riqualificazione funzionale dei locali.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	€ 633.000,00
INDICATORE	KPI 59	Sistemazione funzionale dell'immobile di Gaeta (limitatamente al completamento della progettazione esecutiva)
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: SI (limitatamente alla progettazione) Stato 2015: attività verifica statica dell'immobile e avvio progettazione esecutiva a stralcio Stato 2016: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: Avvio progettazione esecutiva stralcio Target 2016: completamento progettazione esecutiva (rinviato al 2017 l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori) Target 2017: ----- Target 2018: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Provveditorato
INDICATORE	KPI 58	Sistemazione funzionale dell'immobile di Via Diaz n. 3 a Latina (limitatamente al completamento della progettazione esecutiva per avvio procedura di gara)
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: avvio progettaz. Stato 2014: 65% Stato 2015: sistemazione funzionale piano terra Stato 2016: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: (completamento lavori piano terra e avvio progettazione esecutiva piano primo) Target 2016: completamento progettazione esecutiva a stralcio piano primo (rinviato al 2017 l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori) Target 2017: ----- Target 2018: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Provveditorato
INDICATORE	KPIM 357	Avvio dei servizi (Sala Conferenze, manifestazioni) mediante utilizzo diretto o indiretto del piano terra dell'immobile di Via Diaz n. 3
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato I sem .2016: NO Stato 2016: NO
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: --- Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Provveditorato
OBIETTIVO OPERATIVO OO	TITOLO	Reingegnerizzazione dei flussi documentali interni ed esterni e gestione degli archivi nell'ottica della conservazione documentale informatizzata. <i>(Servizio aggiuntivo. Progetto n. 4)</i>
	DESCRIZIONE	Ottimizzazione della gestione dell'archivio cartaceo e riduzione dello stesso
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2016)

	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, Imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	
INDICATORE	KPI 219	Grado di implementazione dell'archivio
	ALGORITMO DI CALCOLO	% di implementazione
	VALORI OSSERVATI	Stato I sem 2016: SI Stato 2016: 5,8%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: =< 10% Target 2016: =< 10% Target 2017: =< 10% Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Provveditorato
OBIETTIVO OPERATIVO OO 72 (CC 201)	TITOLO	Miglioramento della tempestività ed efficienza nell'erogazione dei servizi telematici
	DESCRIZIONE	Miglioramento della tempestività ed efficienza nell'erogazione dei servizi telematici attraverso la capillare informazione agli utenti del Registro delle Imprese (professionisti, intermediari, Associazioni di categoria, imprenditori, etc.) sulle modalità di utilizzo della procedura Comunica e dell'applicativo Starweb.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 -Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	€ 2.000,00
	INDICATORE	KPISTD 166 [C1.1] (Qualità/tempestività)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Pratiche del RI ricevute nell'anno ed evase entro 5 gg dal loro ricevimento / Pratiche del RI ricevute nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 40% Stato 2012: 71% Stato 2013: 72,2 % Stato 2014: 85,6% Stato I sem .2015: 85,30% Stato 2016: 87,00%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 90% Target 2016: 90% Target 2017: 90% Target 2018: 90%
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
INDICATORE	KPISTD 170 [C1.1] (Qualità/efficacia)	Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese
	ALGORITMO DI CALCOLO	Pratiche del RI con almeno una gestione correzione nell'anno / pratiche del RI evase nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 39% Stato 2013: 34,6% Stato 2014: 41,6% Stato 2015: 39,38% Stato I sem 2016: ND Stato 2016: 35,90%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: <= 45% Target 2017: <= 45% Target 2018: <= 45%
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
INDICATORE	KPISTD 171 [C1.1] (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della iscrizione di atti/fatti nel RI e nel REA
	ALGORITMO DI CALCOLO	Istanze di iscrizione di atti-fatti nel Ri evase (concluse) nell'anno / risorse impegnate nel processo gestione
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: 3.828 Stato 2014: 3.658 Stato 2015: 3.215,79 Stato I sem 2016: 1.813 Stato 2016: 3517
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 2.800 Target 2016: >= 2.800 Target 2017: >= 2.800 Target 2018: >= 2.800
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
INDICATORE	KPISTD 225	Tempo medio di pagamento delle fatture passive (al netto delle fatture Infocamere e delle utenze)
	ALGORITMO DI CALCOLO	\sum gg intercorsi tra ricevimento e mandato / totale fatture passive ricevute e pagate
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 12,7 gg Stato 2013: 13,2 gg Stato 2014:12,6 gg Stato 2015: 21,22 Stato I sem

		2016: dato n.r. Stato 2016: 6,62
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 15 gg Target 2016: 25 gg Target 2017: 5gg Target 2018: 5gg
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio
OBIETTIVO OPERATIVO OO 73 (CC 202)	TITOLO	Sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso ai servizi camerati
	DESCRIZIONE	Sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso ai servizi camerati attraverso iniziative volte a favorire una migliore funzionalità dei SUAP comunali (avviati in applicazione del DPR 160/2010), anche attraverso l'adozione da parte degli stessi della piattaforma informatica del sistema camerale; iniziative funzionali al miglioramento dell'efficienze e dell'accessibilità di/a servizi promozionali.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	€ 117.000,00
	INDICATORE	KPISTD 76 (Qualità/accessibilità multicanale)
ALGORITMO DI CALCOLO		Numero servizi offerti online 1) Telemaco Pay, 2) Comunica, 3) Starweb, 4) URP, 5) Rinnovo CNS/Token, 6) Gestione protesti, 7) modulistica, 8) Commercio estero; 9) SUAP
VALORI OSSERVATI		Stato 2013: 8 Stato 2014: 8 Stato 2015:9 Stato al I sem. 2016: 11 Stato 2016: 9
RISULTATI ATTESI		Target 2015: 8 Target 2016: 8 Target 2017: 8 Target 2018: 8
FONTE DEI DATI		U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato . U.O. Agricoltura e Commercio estero - U.O. Disciplina del mercato - U.O. Provveditorato
INDICATORE	KPISTD 172 [C1.4] (Qualità/accessibilità multicanale)	Grado di diffusione dei servizi telematici presso il tessuto economico locale
	ALGORITMO DI CALCOLO	Contratti Telemaco pay attivati (dato stock) / Imprese attive
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 0,04 Stato 2012: 0,05 Stato 2013: 0,058 Stato 2014: 0,06 Stato 2015: 0,08 Stato al I sem 2016: 0,07 Stato 2016: 0,067
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 0,07 Target 2016: >= 0,08 Target 2017: >= 0,08 Target 2018: >= 0,08
	FONTE DEI DATI	U.O. Provveditorato - U.O. Osservatorio Economico e CST
INDICATORE	KPI M249	Numero di iniziative realizzate
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di iniziative realizzate
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: 2 Stato 2015:3 Stato I sem 2016: ND Stato 2016: 3
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 2 Target 2016: >= 2 Target 2017: >= 2 Target 2018: >= 2
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
OBIETTIVO OPERATIVO OO 117	TITOLO	Avvio della Consulta camerale per i SUAP comunali (Servizio aggiuntivo. Progetto n. 6)
	DESCRIZIONE	Azioni volte alla costituzione della Consulta
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 - Anagrafica

	RISORSE ECONOMICHE	
INDICATORE	KPI M346	Avvio lavori della Consulta (Ora "Avvio e svolgimento delle attività propedeutiche alla partecipazione dell'Ente camerale all'azione di coordinamento SUAP svolta dall'Ente Provincia)
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato I sem 2016: NO Stato 2016: NO
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: --- Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
OBIETTIVO OPERATIVO OO 118	TITOLO	"Scuola di Formazione Permanente" per gli utenti dei servizi camerale. (Servizio aggiuntivo. Progetto n. 7)
	DESCRIZIONE	Azioni dirette alla realizzazione della scuola e all'organizzazione di iniziative formative
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	
INDICATORE	KPI 347	Avvio organizzazione eventi formativi del Registro Imprese
	ALGORITMO DI CALCOLO	n. di eventi formativi
	VALORI OSSERVATI	Stato I sem 2016: 2 Stato 2016: 3
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: ---- Target 2016: >=4 Target 2017: ---- Target 2018: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
INDICATORE	KPI 348	Ora Organizzazione eventi/iniziativa formative ed informative dell'Ufficio provveditorato (MEPA)
	ALGORITMO DI CALCOLO	N. di eventi formativi (informativi)
	VALORI OSSERVATI	Stato I sem 2016: NO Stato 2016: 1
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: ---- Target 2016: >=1 Target 2017: >= ---- Target 2018: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
OBIETTIVO OPERATIVO OO 119	TITOLO	Azione di regolarizzazione e sviluppo della PEC. (Servizio aggiuntivo. Progetto n. 8)
	DESCRIZIONE	Azioni dirette alla sensibilizzazione per l'acquisizione della PEC
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	
INDICATORE	KPI 350	Numero di procedimenti di regolarizzazione avviati
	ALGORITMO DI CALCOLO	n. di procedimenti
	VALORI OSSERVATI	Stato I sem 2016: 6.947 Stato 2016: 5
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: ---- Target 2016: >=100 Target 2017: >= 100 Target 2018: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato

Il Dirigente dell'Area Servizi di supporto e per lo sviluppo

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. M. Zappia)

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..